

Valberedningens förslag inför årsstämma 2018 och valberedningens motiverade yttrande

Bakgrund

Inför årsstämman 2018 har valberedningen i Hoist Finance AB (publ) (nedan kallat ”**Hoist Finance**” eller ”**Bolaget**”) bestått av Ingrid Bonde, (styrelseordförande i Hoist Finance), Jan Andersson, (Swedbank Robur Fonder), Per Josefsson (Carve Capital AB) samt Rickard Wilson (Zeres Capital). Valberedningens ordförande har varit Jan Andersson. De tre ägarrepresentanterna representerar ca 26,7 procent av röstetalet för samtliga aktier i Hoist Finance.

Valberedningen har inför årsstämman 2018 haft tre protokollförda sammanträden samt däremellan löpande kontakt. Vidare har det hållits personliga möten med föreslagna styrelseledamöter. Valberedningen har som underlag för sitt förslag även tagit del av styrelsens egen utvärdering av sitt arbete samt styrelseordförandens och verkställande direktörens redogörelser för Bolagets verksamhet, mål och strategier. Valberedningen har därutöver intervjuat enskilda styrelseledamöter. I sitt arbete har valberedningen särskilt beaktat styrelsens mångfaldhetspolicy, kravet i Svensk kod för bolagsstyrning om att sträva efter mångsidighet, bredd och jämn könsfördelning samt de krav som framgår av Europeiska bankmyndighetens riktlinjer avseende lämplighetsbedömningar av styrelseledamöter.

Valberedningens förslag på ordförande till årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Ingrid Bonde, utses till ordförande på årsstämman 2018.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till antalet styrelseledamöter, val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår följande:

- att styrelsen ska bestå av åtta (8) ledamöter, utan suppleanter
- omval av Ingrid Bonde, Cecilia Daun Wennborg, Malin Eriksson, Liselotte Hjorth, Jörgen Olsson, Joakim Rubin och Gunilla Öhman som styrelseledamöter
- nyval av Marcial Portela som styrelseledamot
- omval av Ingrid Bonde som styrelseordförande
- nyval av Jörgen Olsson som vice styrelseordförande

Costas Thoupos har meddelat valberedningen att han avböjer omval.

Marcial Portela, (född 1945) med kandidatexamen i statsvetenskap och masterexamen i sociologi, har tidigare bland annat varit VD för Banco Santander (Brasilien) där han var



ansvarig för hela den latinamerikanska verksamheten. Han har även varit VD för Telefónica International, innehaft olika positioner i Argentaria och BBVA samt varit styrelseledamot i Lindorff Group.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman bedömt såväl den nuvarande styrelsens sammansättning och storlek som Hoist Finance-koncernens verksamhet. Valberedningen konstaterar att styrelsen fungerar mycket väl och att arbetet har bedrivits effektivt. Mot bakgrund av att Bolaget är verksam på flertalet marknader inom Europa har valberedningen dock sett ett behov av att styrelsen kompletteras med ytterligare internationell kompetens från bank- och finansväsendet. Den till nyval föreslagna ledamoten, Marcial Portela, kommer med sin långa erfarenhet från banker i Spanien och Latinamerika att tillföra styrelsen viktig kunskap inom dessa områden.

Jörgen Olsson har, som tidigare VD i Hoist Finance, värdefull erfarenhet, kompetens och nätverk varför valberedningen nominerar honom som vice styrelseordförande.

Sammantaget anser valberedningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets mål och strategier, framtida inriktning och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning. Valberedningen har även bedömt att samtliga föreslagna ledamöter har den tid till sitt förfogande som krävs för att fullgöra uppdraget som ledamot i Hoist Finance styrelse.

Valberedningens förslag innebär att styrelsen ska bestå av fem (5) kvinnor och tre (3) män. Såväl strävan efter en jämn könsfördelning som en tillfredsställande mångfald och bredd vad gäller ledamöternas kompetens, ålder, erfarenhet och bakgrund har beaktats. Frågan om mångfald och att en jämn könsfördelning ska eftersträvas är viktiga och kommer även fortsättningsvis att prioriteras av valberedningen.

Valberedningens förslag till styrelse uppfyller även kraven på oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Ledamöterna Ingrid Bonde, Cecilia Daun Wennborg, Malin Eriksson, Liselotte Hjorth, Marcial Portela, Joakim Rubin och Gunilla Wikman är alla att anses som oberoende i förhållande till såväl Bolaget, företagsledningen samt större ägare. Jörgen Olsson, som fram till mars i år varit Bolagets VD är oberoende i förhållande till större ägare, men inte i förhållande till Bolaget.

Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på Bolagets hemsida, www.hoistfinance.com.

Valberedningens förslag om arvode till styrelseledamöter och styrelsens ordförande



Valberedningen har utvärderat styrelsearvodets nivå och föreslår som en marknadsanpassning en viss höjning av arvodet. Den föreslagna höjningen av arvodet för arbete i risk- och revisionsutskottet motiveras även av utskottets ökade arbetsbelastning. Arvodet för arbete i ersättnings- respektive investeringsutskottet föreslås vara oförändrat. Arvodet till styrelsen föreslås utgå enligt följande:

Styrelseordförande: 1 425 000 SEK

Vice styrelseordförande: 800 000 SEK

Styrelseledamot: 470 000 SEK

Ordförande risk- och revisionsutskottet: 175 000 SEK

Ledamot risk- och revisionsutskottet: 125 000 SEK

Ordförande ersättningsutskottet: 50 000 SEK

Ledamot ersättningsutskottet: 50 000 SEK

Ordförande investeringsutskottet: 150 000 SEK

Ledamot investeringsutskottet: 100 000 SEK

Valberedningens förslag på val av, och arvode till, bolagets revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med rekommendation från styrelsens risk- och revisionsutskott, omval av revisionsbolaget KPMG AB, med auktoriserade revisorn Anders Bäckström som huvudrevisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Stockholm, april 2018
Hoist Finance AB (publ)
Valberedningen

